



2024年5月24日

各 位

会 社 名 イリソ電子工業株式会社
 代 表 者 の 代 表 取 締 役 社 長 鈴 木 仁
 役 職 氏 名 (コード番号:6908)
 副社長執行役員 豊嶋光由
 問 い 合 わ せ 先 管 理 本 部 長
 電 話 番 号 045-478-3111 (代表)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年5月24日開催の取締役会において、取締役候補者の選任を下記のとおりとすることを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役候補者につきましては、2024年6月25日開催予定の当社第58回定時株主総会においてご承認いただき、正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者（就任予定日：2024年6月25日付）

	氏 名	現 役 職 名
取締役 再任	佐藤 定雄	取締役会長
取締役 再任	鈴木 仁	代表取締役社長執行役員
取締役 再任	豊嶋 光由	取締役副社長執行役員 社長補佐兼管理本部長
取締役 再任	武田 佳司	取締役専務執行役員製造本部管掌
取締役 新任	大平 明彦	常務執行役員営業統括本部長

2. 監査等委員である取締役の候補者（就任予定日：2024年6月25日付）

	氏 名	現 役 職 名
取 締 役（監査等委員）再任	宮内 敏彦	取 締 役（監査等委員）
社外取締役（監査等委員）再任	藤田 浩司	社外取締役（監査等委員）
社外取締役（監査等委員）再任	佐藤 登	社外取締役（監査等委員）
社外取締役（監査等委員）新任	柴田 雅久	—
社外取締役（監査等委員）新任	内田 明美	—

※藤田浩司氏、佐藤登氏、柴田雅久氏及び内田明美氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です

3. 新任の社外取締役候補者について

(1) 新任社外取締役候補者柴田雅久氏

a. 略歴

氏名 柴田 雅久(しばた まさひさ)
生年月日 1957年10月3日生
略歴 1980年4月 松下電器貿易株式会社入社
2011年4月 パナソニック株式会社役員
2019年4月 同社専務執行役員オートモーティブ営業担当
2022年4月 トヨタ自動車株式会社フェロー(現任)
2022年4月 一般社団法人日本自動車工業会理事(現任)
2023年6月 船井電機株式会社代表取締役会長
(現在に至る)

b. 選任理由

柴田雅久氏は、企業経営者として培われた豊富な経験と当社の主力市場である車載事業への深い見識を有しております。それらの経験や見識に基づき、当社の取締役会の適切な意思決定及び取締役の業務執行の監督に反映して頂くことを期待し、監査等委員である取締役候補者としました。

(2) 新任社外取締役候補者内田明美氏

a. 略歴

氏名 内田 明美(うちだ あけみ)
生年月日 1965年4月27日生
略歴 2000年4月 株式会社トミー(現:株式会社タカラトミー)入社
2008年4月 同社経営企画室内部統制推進部担当部長
2016年10月 東プレ株式会社入社 監査役付主管(部長待遇)
2020年6月 同社取締役
2022年6月 トプレック株式会社顧問(上席)
2023年1月 株式会社モルフォ取締役
2023年6月 石原産業株式会社社外取締役(現任)
(現在に至る)

b. 選任理由

内田明美氏は、管理部門や監査部門に関する豊富な経験と見識を有しております。それらの経験や見識に基づき、当社の取締役会の適切な意思決定及び取締役の業務執行の監督に反映して頂くことを期待し、監査等委員である取締役候補者としました。

4. 退任予定取締役(退任予定日:2024年6月25日開催予定の第58回定時株主総会終結時)

氏名	現役職名
子安 正志	取締役顧問

以上